

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	273.474.587,67	DV	65.449.775,61	61.035.531,84	277.888.831,44	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	528,07	DV	39.177.168,10	39.176.417,92	1.278,25	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	528,07	DV	18.884.989,83	18.884.239,65	1.278,25	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	20.292.178,27	20.292.178,27	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	273.474.059,60	DV	26.272.607,51	21.859.113,92	277.887.553,19	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.057.246,02	DV	1.213.158,85	1.060.203,52	1.210.201,35	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.057.246,02	DV	1.051.509,64	1.060.203,52	1.048.552,14	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.057.136,04	DV	1.051.212,00	1.060.093,54	1.048.254,50	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	557.965,76	DV	555.248,58	559.514,22	553.700,12	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	499.170,28	DV	495.963,42	500.579,32	494.554,38	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109,98	DV	297,64	109,98	297,64	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	161.649,21	0,00	161.649,21	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.052.488,74	DV	446.491,43	0,00	2.498.980,17	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.052.488,74	DV	446.491,43	0,00	2.498.980,17	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.364.324,84	DV	24.612.957,23	20.798.910,40	274.178.371,67	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.268.507,10	DV	195.634,28	12.232,18	21.451.909,20	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.268.507,10	DV	195.634,28	12.232,18	21.451.909,20	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	125.405,57	DV	1.171,57	16.217,06	110.360,08	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	125.296,78	DV	1.169,18	16.217,06	110.248,90	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	108,79	DV	2,39	0,00	111,18	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	241.824.644,59	DV	22.207.624,28	18.868.483,42	245.163.785,45	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.463.026,15	DV	33.723,91	17.650,01	2.479.100,05	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	37.611.007,28	DV	8.149.241,44	7.272.802,73	38.487.445,99	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	201.750.611,16	DV	14.024.658,93	11.578.030,68	204.197.239,41	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.145.767,58	DV	2.208.527,10	1.901.977,74	7.452.316,94	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.145.749,46	DV	2.198.781,56	1.894.441,72	7.450.089,30	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18,12	DV	9.745,54	7.536,02	2.227,64	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	273.474.587,67	CR	8.179.166,83	12.593.410,60	277.888.831,44	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.406.000,44	CR	7.075.410,48	6.125.277,78	455.867,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.402.225,65	CR	6.392.739,87	5.442.635,76	452.121,54	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.583,56	CR	1.865.825,40	1.882.247,45	94.005,61	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	195.183,61	CR	234.356,97	397.289,29	358.115,93	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.129.458,48	CR	4.292.557,50	3.163.099,02	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.774,79	CR	682.670,61	682.642,02	3.746,20	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.774,79	CR	682.670,61	682.642,02	3.746,20	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.774,79	CR	682.664,46	682.635,87	3.746,20	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	6,15	6,15	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.068.587,23	CR	1.103.756,35	6.468.132,82	277.432.963,70	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.772.721,96	CR	1.103.756,35	5.830.253,97	262.499.219,58	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.241.658,53	CR	60.256,81	4.294.706,97	243.476.108,69	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.820.860,36	CR	60.256,81	75.690,44	47.836.293,99	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.281.993,03	CR	60.256,81	0,00	16.221.736,22	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.281.993,03	CR	60.256,81	0,00	16.221.736,22	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	31.538.867,33	CR	0,00	75.690,44	31.614.557,77	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.135.443,65	CR	0,00	52.076,48	21.187.520,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.403.423,68	CR	0,00	23.613,96	10.427.037,64	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.420.798,17	CR	0,00	4.219.016,53	195.639.814,70	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.549.145,68	CR	0,00	4.033.561,67	170.582.707,35	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	77.112.254,45	CR	0,00	1.867.539,05	78.979.793,50	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	89.436.891,23	CR	0,00	2.166.022,62	91.602.913,85	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.888.300,20	CR	0,00	36.449,49	4.924.749,69	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.888.300,20	CR	0,00	36.449,49	4.924.749,69	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.983.352,29	CR	0,00	149.005,37	20.132.357,66	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.983.352,29	CR	0,00	149.005,37	20.132.357,66	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.531.063,43	CR	1.043.499,54	1.535.547,00	19.023.110,89	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.531.063,43	CR	1.043.499,54	1.535.547,00	19.023.110,89	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.531.063,43	CR	1.043.499,54	1.535.547,00	19.023.110,89	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.102.630,13	CR	1.043.499,54	1.108.785,69	14.167.916,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	4.428.433,30	CR	0,00	426.761,31	4.855.194,61	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	14.295.865,27	CR	0,00	637.878,85	14.933.744,12	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.201.427,33	CR	0,00	183.987,08	12.385.414,41	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.201.427,33	CR	0,00	183.987,08	12.385.414,41	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.052.488,74	CR	0,00	446.491,43	2.498.980,17	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.052.488,74	CR	0,00	446.491,43	2.498.980,17	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	41.949,20	CR	0,00	7.400,34	49.349,54	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.467.742,97	9.467.742,97	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	2.418.417,97	CR	0,00	1.206.683,91	3.625.101,88	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	2.413.816,85	CR	0,00	1.206.683,91	3.620.500,76	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.201.742,54	CR	0,00	591.366,04	1.793.108,58	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.201.742,54	CR	0,00	591.366,04	1.793.108,58	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.087.351,16	CR	0,00	541.287,15	1.628.638,31	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.087.132,46	CR	0,00	541.287,15	1.628.419,61	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.087.132,46	CR	0,00	541.287,15	1.628.419,61	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	218,70	CR	0,00	0,00	218,70	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218,70	CR	0,00	0,00	218,70	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	124.723,15	CR	0,00	74.030,72	198.753,87	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.723,15	CR	0,00	74.030,72	198.753,87	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.601,12	CR	0,00	0,00	4.601,12	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.601,12	CR	0,00	0,00	4.601,12	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.834.239,87	DV	3.811.639,82	2.105.652,66	-3.540.227,03	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.255.023,81	DV	1.452.798,94	0,00	-2.707.822,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.021.941,47	DV	1.340.304,34	0,00	-2.362.245,81	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-58.721,47	DV	27.923,24	0,00	-86.644,71	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-93.345,45	DV	44.613,99	0,00	-137.959,44	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-23.168,98	DV	11.075,11	0,00	-34.244,09	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-57.846,44	DV	28.882,26	0,00	-86.728,70	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-579.216,06	DV	252.187,38	0,00	-831.403,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-579.216,06	DV	252.187,38	0,00	-831.403,44	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-579.216,06	DV	252.187,38	0,00	-831.403,44	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.104.651,82	2.104.651,82	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.001,68	1.000,84	-1.000,84	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-138.512,39	DV	68.623,41	0,00	-207.135,80	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-138.512,39	DV	68.623,41	0,00	-207.135,80	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.912.010,57	CR	0,00	5.478.411,36	14.390.421,93	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.912.010,57	CR	0,00	5.478.411,36	14.390.421,93	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.768.512,74	DV	4.294.706,97	60.256,81	-12.002.962,90	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-334.791,58	DV	183.987,08	0,00	-518.778,66	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.254.371,96	DV	1.108.785,69	616.738,23	-1.746.419,42	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.546.208,41	9.546.208,41	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.973.157,15	CR	21.024,45	9.546.025,97	27.498.158,67	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	281.215,82	CR	0,00	193.663,62	474.879,44	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.215,82	CR	0,00	193.663,62	474.879,44	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.747,36	CR	2,03	1.171,57	2.916,90	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.747,36	CR	2,03	1.171,57	2.916,90	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.745,37	CR	2,03	1.169,18	2.912,52	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1,99	CR	0,00	2,39	4,38	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.419.126,80	CR	0,00	9.199.807,92	26.618.934,72	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.419.126,80	CR	0,00	9.199.807,92	26.618.934,72	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	37.201,96	CR	0,00	33.723,91	70.925,87	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	13.692.185,54	CR	0,00	5.808.604,06	19.500.789,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	3.689.739,30	CR	0,00	3.357.479,95	7.047.219,25	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.067,17	CR	21.022,42	151.382,86	401.427,61	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	270.645,31	CR	21.016,28	151.293,73	400.922,76	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	421,86	CR	6,14	89,13	504,85	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.038.267,16	DV	4.035.641,37	182,44	-13.073.726,09	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-158.823,56	DV	10.261,52	0,00	-169.085,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-158.823,56	DV	10.261,52	0,00	-169.085,08	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-880,58	DV	33,74	0,00	-914,32	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-880,58	DV	33,74	0,00	-914,32	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-880,51	DV	33,74	0,00	-914,25	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.826.433,84	DV	4.011.121,46	0,00	-12.837.555,30	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-8.826.433,84	DV	4.011.121,46	0,00	-12.837.555,30	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-5.174,85	DV	0,00	0,00	-5.174,85	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.996.586,66	DV	2.746.897,08	0,00	-9.743.483,74	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-1.824.672,33	DV	1.264.224,38	0,00	-3.088.896,71	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.802,65	DV	13.086,47	182,44	-64.706,68	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-51.616,80	DV	13.080,32	182,44	-64.514,68	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-185,85	DV	6,15	0,00	-192,00	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-326,53	DV	1.138,18	0,00	-1.464,71	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.220,93	DV	3.730,89	0,00	-11.951,82	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.658,49	DV	7.400,34	0,00	-22.058,83	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.912.010,57	DV	5.478.411,36	0,00	-14.390.421,93	DV